Sociedade Portuguesa de Física

BALANÇO INDIVIDUAL

DEZEMBRO 2013

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS 2013	EXERCÍCIOS 2012
ACTIVO			
Activo não corrente:			
Activos fixos tangíveis		3.930,47	2.746,40
Propriedades de investimento			
Goodwill			
Activos intangíveis			
Activos biológicos			
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial			
Participações financeiras - outros métodos			
Accionistas/sócios			
Outros activos financeiros			
Activos por impostos diferidos			
		3.930,47	2.746,40
Activo corrente:			
Inventários			
Activos biológicos			
Clientes		623,40	2.460,00
Adiantamentos a fornecedores			
Estado e outros entes públicos		4.838,60	4.843,87
Accionistas/sócios		20.938,99	28.087,77
Outras contas a receber			1.068,67
Diferimentos		2.260,33	2.127,95
Activos financeiros detidos para negociação			
Outros activos financeiros			
Activos não correntes detidos para venda			
Caixa e depósitos bancários		196.254,55	193.254,94
		224.915,87	231.843,20
Total do Activo		**228.846,34**	**234.589,60**

A Gerência:_____

O Técnico de contas:_____

Sociedade Portuguesa de Física

BALANÇO INDIVIDUAL

DEZEMBRO 2013

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS 2013	EXERCÍCIOS 2012
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio:			
Capital realizado			
Acções (quotas) próprias			
Outros instrumentos de capital próprio			
Prémios de emissão			
Reservas legais			
Outras reservas			
Resultados transitados		215.525,83	215.557,85
Ajustamentos em activos financeiros			
Excedentes de revalorização			
Outras variações no capital próprio			
		215.525,83	215.557,85
Resultado líquido do período		(18.734,50)	(32,02)
		196.791,33	215.525,83
Interesses minoritários			
Total do capital próprio		**196.791,33**	**215.525,83**
Passivo			
Passivo não corrente:			
Provisões		8.809,54	10.309,54
Financiamentos obtidos			
Responsabilidades por benefícios pós-emprego			
Passivos por impostos diferidos			
Outras contas a pagar			
		8.809,54	10.309,54
Passivo corrente:			
Fornecedores		1.000,19	410,02
Adiantamentos de clientes			
Estado e outros entes públicos		1.881,39	2.122,38
Accionistas/sócios			
Financiamentos obtidos			
Outras contas a pagar		5.203,89	5.991,83
Diferimentos		15.160,00	230,00
Passivos financeiros detidos para negociação			
Outros passivos financeiros			
Passivos não correntes detidos para venda			
		23.245,47	8.754,23
Total do passivo		**32.055,01**	**19.063,77**
Total do Capital Próprio e do Passivo		**228.846,34**	**234.589,60**

A Gerência:_____

O Técnico de contas:_____

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

De Janeiro até Dezembro

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS 2013	EXERCÍCIOS 2012
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados		83.199,56	121.314,82
Subsídios à exploração		127.310,00	103.274,69
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos			
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas			
Fornecimentos e serviços externos		(202.250,13)	(200.011,99)
Gastos com o pessoal		(40.843,15)	(50.482,12)
Imparidade de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)		(8.500,00)	(3.106,49)
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos e ganhos		29.469,19	29.497,95
Outros gastos e perdas		(10.294,71)	(5.839,90)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		(21.909,24)	(5.353,04)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(1.623,54)	(963,73)
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(23.532,78)	(6.316,77)
Juros e rendimentos similares obtidos		4.798,28	6.284,75
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos		(18.734,50)	(32,02)
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		**(18.734,50)**	**(32,02)**
		,00	,00

A Gerência:_____

O Técnico de contas:_____

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR CENTRO DE CUSTOS
31/12/2013

	CUSTOS	PROVEITOS	SALDOS	SALDOS
Actividade Geral				
Direcção Nacional	42.851,50	28.743,33		
Quotas recebidas		23.580,00		
Quotas EPS/IUPAP	5.249,69			
Del. Reg. Norte	364,94	0,00		
Del. Reg. Centro	1.176,61	0,00		
Del. Reg. Sul	0,00	60,00		
Instalações em Lisboa	40.724,35	29.261,20		
SUB-TOTAL	90.367,09	81.644,53	-8.722,56	
GAZETA	11.996,59	80,18	-11.916,41	
				-20.638,97
Olimpíadas 2013				
Subsídio Fund. EDP		20.000,00		
Subsídio D.G.Educação		32.000,00		
Subsídio I Ciência Viva		10.890,00		
Outros apoios		2.076,35		
Custos Gerais de Promoção	7.980,12			
Regionais	25.512,65			
Nacionais	17.529,59			
Inter.+IberoAme.	20.123,67			
Subsídio II Ciência Viva		7.260,00		
SUB- TOTAL	71.146,03	72.226,35	1.080,32	
				1.080,32
Conferências				
ICNMTA 2012	7.538,03	0,00		
Fisica 2012	1.230,00	120,00		
NPA_VI	60.725,52	71.030,22		
4º Enc. Prof. FQ	2.033,68	3.070,00		
1º Enc. Nac. Fis. Médica	505,24	1.310,00		
SUB- TOTAL	72.032,47	75.530,22	3.497,75	
				3.497,75
Projectos				
SoftCiências	43,75	0,00		
Dar Ouvidos às Escolas	0,00	45,75		
MEDEA	15.231,48	15.000,00		
Divisão Física Médica	1.801,91	250,00		
Quotas EFOMP/IOMP	892,21			
SUB- TOTAL	17.969,35	15.295,75	-2.673,60	
				-2.673,60
TOTAL	**263.511,53**	**244.777,03**		
		RESULTADO DO EXERCÍCIO		**-18.734,50**

Balancete do Razão - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Cód.	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	704,64	471,40	12.341,25	12.341,25		
12	Depósitos à Ordem	35.594,02	36.638,94	789.715,04	776.628,78	13.086,26	
13	Outros depósitos bancários	10.548,57	15.000,00	454.171,38	271.003,09	183.168,29	
21	Clientes e utentes	631,40	8,00	36.663,94	36.040,54	623,40	
22	Fornecedores	5.798,88	7.163,11	124.050,46	125.050,65		1.000,19
23	Pessoal	1.616,88	1.616,88	21.089,44	21.089,44		
24	Estado e Outros Entes Públicos	12.144,08	11.907,54	66.954,75	63.997,54	4.838,60	1.881,39
26	Fundadores/Patroc./Doadores/Asso	7.260,00	12.360,41	61.987,77	41.048,78	20.938,99	
27	Outras contas a receber e a pagar	5.106,11	5.205,88	11.495,36	16.699,25		5.203,89
28	Diferimentos	2.236,45	17.287,95	4.618,28	17.517,95	2.260,33	15.160,00
29	Provisões	10.000,00	8.500,00	10.000,00	18.809,54		8.809,54
43	Activos fixos tangíveis		1.623,54	114.318,56	110.388,09	114.318,56	110.388,09
56	Resultados Transitados			286.237,21	501.763,04	286.237,21	501.763,04
62	Fornecimentos Serv.Externos	21.015,65		202.968,75	718,62	202.250,13	
63	Gastos com o pessoal	7.618,47	4.672,79	45.515,94	4.672,79	40.843,15	
64	Gastos de depreciação e de amortiz	1.623,54		1.623,54		1.623,54	
67	Provisões do período	8.500,00		8.500,00		8.500,00	
68	Outros gastos e perdas	1.071,35		10.303,53	8,82	10.294,71	
71	Vendas		7,55		87,73		87,73
72	Prestações de serviços	50,00	425,00	3.320,58	86.432,41		83.111,83
75	Subsídios, doações e legados à exp		7.260,00		127.310,00		127.310,00
78	Outros rendimentos e ganhos		771,70		29.469,19		29.469,19
79	Juros, dividendos e outros rendimer		599,35		4.798,28		4.798,28
81	Resultado líquido do período			32,02	32,02		
TOTAL GERAL:		131.520,04	131.520,04	2.265.907,80	2.265.907,80	888.983,17	888.983,17

Balancete do Razão - Contabilidade Geral

Mês: 15º (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Cód.	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			12.341,25	12.341,25		
12	Depósitos à Ordem			789.715,04	776.628,78	13.086,26	
13	Outros depósitos bancários			454.171,38	271.003,09	183.168,29	
21	Clientes e utentes			36.663,94	36.040,54	623,40	
22	Fornecedores			124.050,46	125.050,65		1.000,19
23	Pessoal			21.089,44	21.089,44		
24	Estado e Outros Entes Públicos			66.954,75	63.997,54	4.838,60	1.881,39
26	Fundadores/Patroc./Doadores/Asso			61.987,77	41.048,78	20.938,99	
27	Outras contas a receber e a pagar			11.495,36	16.699,25		5.203,89
28	Diferimentos			4.618,28	17.517,95	2.260,33	15.160,00
29	Provisões			10.000,00	18.809,54		8.809,54
43	Activos fixos tangíveis			114.318,56	110.388,09	114.318,56	110.388,09
56	Resultados Transitados			286.237,21	501.763,04	286.237,21	501.763,04
62	Fornecimentos Serv.Externos			202.968,75	202.968,75		
63	Gastos com o pessoal			45.515,94	45.515,94		
64	Gastos de depreciação e de amortiz			1.623,54	1.623,54		
67	Provisões do período			8.500,00	8.500,00		
68	Outros gastos e perdas			10.303,53	10.303,53		
71	Vendas			87,73	87,73		
72	Prestações de serviços			86.432,41	86.432,41		
75	Subsídios, doações e legados à exp			127.310,00	127.310,00		
78	Outros rendimentos e ganhos			29.469,19	29.469,19		
79	Juros, dividendos e outros rendimer			4.798,28	4.798,28		
81	Resultado líquido do período	66.680,02	66.680,02	330.223,57	311.489,07	18.734,50	
TOTAL GERAL:		66.680,02	66.680,02	2.840.876,38	2.840.876,38	644.206,14	644.206,14

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	704,64	471,40	12.341,25	12.341,25		
11.1	Caixa	704,64	471,40	12.341,25	12.341,25		
11.1.01	Caixa FundoManeio-Secretariado	270,00	290,24	960,00	960,00		
11.1.03	Delegação Regional do Norte	104,39	129,66	129,66	129,66		
11.1.17	Olimp.Int. - Prof. F. Nogueira	28,75		932,92	932,92		
11.1.25	Fundo de maneio - Rui Travasso	51,50	51,50	1.514,98	1.514,98		
11.1.27	Conf. NPA VI - Daniel Galaviz	250,00		8.803,69	8.803,69		
12	Depósitos à Ordem	35.594,02	36.638,94	789.715,04	776.628,78	13.086,26	
12.1	Depósitos à Ordem	35.594,02	36.638,94	789.715,04	776.628,78	13.086,26	
12.1.01	BCP - Secretariado - 85208972	32.942,70	29.452,48	643.423,30	633.706,44	9.716,86	
12.1.02	Santander Totta -Secret. 8125296001		67,17	110.426,02	110.387,17	38,85	
12.1.06	BCP-Del.Reg.Sul.-85202473		50,00	16.977,02	15.045,45	1.931,57	
12.1.07	BPI-Del.Reg.Centro-9-2597431		879,01	5.572,42	5.353,00	219,42	
12.1.16	CGD - Del.Reg.Norte-4982930		3.375,88	4.468,79	3.375,88	1.092,91	
12.1.20	BCP- F.Maneio c/Nº45267642035	2.651,32	2.814,40	6.847,49	6.760,84	86,65	
12.1.26	BCP - 498800-2330810-00-0			2.000,00	2.000,00		
13	Outros depósitos bancários	10.548,57	15.000,00	454.171,38	271.003,09	183.168,29	
13.1	Banco A - Depósito a prazo	10.548,57	15.000,00	454.171,38	271.003,09	183.168,29	
13.1.1	Bancos	10.548,57	15.000,00	454.171,38	271.003,09	183.168,29	
13.1.1.08	BCP-Secret.- c/nº 2354568689			3,09	3,09		
13.1.1.15	BCP-DEPÓSITO SPECIAL 2557668841			30.000,00	30.000,00		
13.1.1.18	BCP-Dep Rend Mensal 2615701613	55,53		1.058,63		1.058,63	
13.1.1.19	BCP-Dep Rend Mensal 2620400487	231,20		5.261,43		5.261,43	
13.1.1.20	BCP-Dep Rend Mensal 2624292127			30.500,00	30.500,00		
13.1.1.21	BCP - Deposito Olimpico 2669981649			6.000,00	6.000,00		
13.1.1.22	BCP - Dep Rendimento 2683899112			135.000,00	135.000,00		
13.1.1.23	BCP-Poup Reforco Negocios 2703651707	5.021,26		23.021,26	15.000,00	8.021,26	
13.1.1.24	BCP-Poup Reforco Negocios 2702125509	5.058,48		22.544,87	14.500,00	8.044,87	
13.1.1.25	BCP-Poup Reforco Negocios 2704802030	73,48	5.000,00	12.073,48	10.000,00	2.073,48	
13.1.1.26	BCP-Poup Reforco Negocios 2705027943	77,13		12.577,13	5.000,00	7.577,13	
13.1.1.27	BCP-Poup Reforco Negocios 2716882216			5.000,00	5.000,00		
13.1.1.28	BCP-Poup Reforco Negocios 2717151197		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
13.1.1.29	BCP-Poup Reforco Negocios 2717211822	29,65		5.029,65		5.029,65	
13.1.1.30	BCP-Poup Reforco Negocios 2718275233		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
13.1.1.31	BCP-Poup Reforco Negocios 2717278655			5.000,00	5.000,00		
13.1.1.32	BCP-Poup Reforco Negocios 2718349244			5.000,00	5.000,00		
13.1.1.33	BCP - Deposito Estrela 2742492641			5.000,00		5.000,00	
13.1.1.34	BCP-Poup Reforco Negocios 2742777142	1,84		1.101,84		1.101,84	
13.1.1.35	BCP - DEPOSITO ESPECIAL 2731652212			140.000,00		140.000,00	
21	Clientes e utentes	631,40	8,00	36.663,94	36.040,54	623,40	
21.1	Clientes e utentes c/c	631,40	8,00	36.663,94	36.040,54	623,40	
21.1.1	Clientes gerais	631,40	8,00	36.663,94	36.040,54	623,40	
21.1.1.1	Clientes c/c (Nacionais)	631,40	8,00	36.663,94	36.040,54	623,40	
21.1.1.1.051	Carlos Alberto Alexandr Saraiv			40,00	40,00		
21.1.1.1.201	SPM - Soc. Port. Matemática	281,81		13.227,53	12.945,72	281,81	
21.1.1.1.202	SPQ - Soc. Port. Química	273,27		12.826,72	12.553,45	273,27	
21.1.1.1.203	SPFil - Soc. Port. Filosofia	68,32		3.206,69	3.138,37	68,32	
21.1.1.1.229	Municipio do Barreiro			1.210,00	1.210,00		
21.1.1.1.235	Siemens, S.A.			500,00	500,00		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
21.1.1.1.236	João Paulo da Cruz Gaspar			30,00	30,00		
21.1.1.1.238	Fundacao EDP			1.000,00	1.000,00		
21.1.1.1.248	High Voltage Engineering Europa B.V.			600,00	600,00		
21.1.1.1.252	Frankfurt Institute for Adva			2.000,00	2.000,00		
21.1.1.1.253	Civil Acores - Edificacoes Urbanas, Lda.			500,00	500,00		
21.1.1.1.254	EMPR. ELECTRIC ACORES SERVIC			1.500,00	1.500,00		
21.1.1.1.255	Escola Secundária Damião de Goes			15,00	15,00		
21.1.1.1.256	Cesarina José Cardoso Augusto	8,00	8,00	8,00	8,00		
22	Fornecedores	5.798,88	7.163,11	124.050,46	125.050,65		1.000,19
22.1	Fornecedores c/c	5.798,88	7.163,11	124.050,46	125.050,65		1.000,19
22.1.1	Fornecedores gerais	5.798,88	7.163,11	124.050,46	125.050,65		1.000,19
22.1.1.1	Fornecedores c/c (Nacionais)	5.798,88	7.163,11	124.050,46	125.050,65		1.000,19
22.1.1.1.010	J. Quelhas, Lda.	76,28	74,29	1.021,65	1.021,65		
22.1.1.1.016	Ultrabit-Soluções Inform., Lda	116,85	116,85	1.980,09	1.980,09		
22.1.1.1.096	Lisinformática, Soc. Inf., Lda			458,30	458,30		
22.1.1.1.097	Pensão Residencial Antunes			198,00	198,00		
22.1.1.1.099	FAC. DE CIÊNC. DA U. DE LISB.			645,75	645,75		
22.1.1.1.106	Gradiva Publicações, Lda.			125,99	125,99		
22.1.1.1.111	Barraqueiro Transportes, S.A.			795,00	795,00		
22.1.1.1.122	Viagens Abreu, S.A.			9.616,51	9.616,51		
22.1.1.1.123	EXS - Mediação de Seguros, Lda			53,81	53,81		
22.1.1.1.125	Reconstroifri-Const.Civil Lda.		965,55	246,00	965,55		719,55
22.1.1.1.131	Dossier Comunicaç. e Imag.,Lda	100,00	100,00	9.166,10	9.166,10		
22.1.1.1.154	Luis Miguel Oliveira Rodrigues			1.082,40	1.082,40		
22.1.1.1.174	Jodrax - Com.Equip.Escritório	219,33	219,33	1.072,90	1.072,90		
22.1.1.1.176	Nestle Waters Direct Port., SA	41,39	66,76	503,30	531,64		28,34
22.1.1.1.177	Caravelas 2000 - Ag.V.e Tur.			5.511,60	5.511,60		
22.1.1.1.181	Arnaldo Perd.Carmelo Rosa			172,80	172,80		
22.1.1.1.188	SAS da Universidade de Coimbra			1.623,00	1.623,00		
22.1.1.1.195	Hotel Alif - Lisboa			3.291,50	3.291,50		
22.1.1.1.199	Savimafaro Lda			2.000,00	2.000,00		
22.1.1.1.205	Ingeniu - Hugo António Rodrigues Portel	51,50	174,50	1.637,98	1.637,98		
22.1.1.1.206	Creditex - Aluguer de Equipamentos, SA.	129,15	129,15	1.793,93	1.793,93		
22.1.1.1.215	PMP - Serviços e Equipamentos Gráficos,	651,90	651,90	651,90	651,90		
22.1.1.1.216	Multiar			71,34	71,34		
22.1.1.1.222	Higiserviços			170,40	170,40		
22.1.1.1.225	Avintestour - Transporte de Passageiros,			938,10	938,10		
22.1.1.1.228	Inst.Port.Oncologia Coimbra-Francisco Ge			390,00	390,00		
22.1.1.1.230	Gertal - Companhia Geral de Rest. e Alim			688,80	688,80		
22.1.1.1.234	Extinrisco - Com e Man. de Equip. de Seg.			79,95	79,95		
22.1.1.1.237	Enterprom Unipessoal, Lda.			8.599,32	8.599,32		
22.1.1.1.238	BCM - Bricolage, S.A.			18,20	18,20		
22.1.1.1.243	Tias - Catering, Lda			7.774,55	7.774,55		
22.1.1.1.248	Casual Drop	131,87	131,87	912,41	912,41		
22.1.1.1.249	CESAR FERNANDES - GESTAO HOTELEIR	1.193,25	1.193,25	1.193,25	1.193,25		
22.1.1.1.266	Paulo A. F. Carvalho Unip. Lda			577,00	577,00		
22.1.1.1.270	Securitas Direct Portugal, Lda.	38,87	38,87	464,72	464,72		
22.1.1.1.271	JAIME EDUARDO MIL HOMENS FIGUEIRA	81,92	81,92	740,23	740,23		
22.1.1.1.272	Unicre - Instituicao Financeira de Credito,			23,37	23,37		
22.1.1.1.273	Melo Lda Agencia de Viagens e Turismo			314,50	314,50		
22.1.1.1.274	Sana Malhoa Hotel Azius - Empreend. Ho			38.883,00	38.883,00		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
22.1.1.1.275	Angela Alves Ferreira Unipessoal, Lda.	6,15	18,45	195,45	207,75		12,30
22.1.1.1.276	Instituto Técnico Lisboa			73,61	73,61		
22.1.1.1.277	Webcraft GmbH			42,02	42,02		
22.1.1.1.278	DGPC - Direção-Geral do Património Cul			2.091,00	2.091,00		
22.1.1.1.279	Inst.Port.Oncologia Lisboa-Francisco Gent			36,90	36,90		
22.1.1.1.280	Movijovem - Mobilidade Juvenil, CIPRL			639,50	639,50		
22.1.1.1.281	J.S. Servicos de Joao Manuel Pina dos Sar			498,00	498,00		
22.1.1.1.282	Elsevier Ltd			7.012,00	7.012,00		
22.1.1.1.283	Viajes El Corte Inglês, S.A.			175,00	175,00		
22.1.1.1.284	DGE - Direcção Geral da Educação			1.500,00	1.500,00		
22.1.1.1.285	Cook.Lab, Lda.			20,91	20,91		
22.1.1.1.286	J. B. Sociedade Imobiliaria, Lda.			880,00	880,00		
22.1.1.1.287	Ana Fernandes			1.700,00	1.700,00		
22.1.1.1.288	Horizonte de Palavras - Edições Unipesso			738,00	738,00		
22.1.1.1.290	Amazon EU S.a.r.l.	1.221,44	1.221,44	1.221,44	1.221,44		
22.1.1.1.291	Garal - Gabinete Técnico Comercial, Lda.	264,45	264,45	264,45	264,45		
22.1.1.1.292	SAS da Universidade do Porto	861,00	861,00	861,00	861,00		
22.1.1.1.293	Carlos A. Gonçalves Lda.	113,53	113,53	113,53	113,53		
22.1.1.1.294	El Corte Inglês - Grandes Armazéns, S.A.	500,00	500,00	500,00	500,00		
22.1.1.1.295	Teresa Pinheiro - Prof.ª		240,00		240,00		240,00
23	Pessoal	1.616,88	1.616,88	21.089,44	21.089,44		
23.1	Remunerações a pagar	1.616,88	1.616,88	21.089,44	21.089,44		
23.1.2	Remunerações do Pessoal	1.616,88	1.616,88	21.089,44	21.089,44		
23.1.2.01	Maria José Rosa Couc. da Costa	1.323,07	1.323,07	17.292,53	17.292,53		
23.1.2.02	Elisete Dias Baião Martins	293,81	293,81	3.796,91	3.796,91		
24	Estado e Outros Entes Públicos	12.144,08	11.907,54	66.954,75	63.997,54	4.838,60	1.881,39
24.2	Retenção Imposto s/Rendimento	1.438,12	1.542,27	13.822,90	15.022,67		1.199,77
24.2.1	Trabalho Dependente	545,76	373,41	5.143,04	5.516,45		373,41
24.2.2	Rend. Profissionais	342,50	619,00	2.351,77	2.628,27		276,50
24.2.2.1	Rend. Profissionais-Residentes	342,50	619,00	2.351,77	2.628,27		276,50
24.2.4	Prediais	549,86	549,86	6.328,09	6.877,95		549,86
24.2.4.1	Prediais - Rend. Sing.	549,86	549,86	6.328,09	6.877,95		549,86
24.3	Imposto s/Valor Acrescentado	9.683,20	9.683,65	43.590,29	38.751,69	4.838,60	
24.3.3	Iva Liquidado	3,00	0,45	5,27	5,27		
24.3.3.1	Operações Gerais	3,00	0,45	5,27	5,27		
24.3.3.1.1	Transf.Int.Bens e Serviços	3,00	0,45	5,27	5,27		
24.3.3.1.1.1	Trans.Internas Tx. Red.	3,00	0,45	5,27	5,27		
24.3.5	Iva Apuramento	4.841,60	4.841,60	19.373,21	19.373,21		
24.3.7	Iva a Recuperar	4.838,60	4.841,60	24.211,81	19.373,21	4.838,60	
24.4	Restantes Impostos			538,46	538,46		
24.4.4	Imposto de Selo sobre Prémios			538,46	538,46		
24.5	Contribuições p/Segur. Social	1.022,76	681,62	9.003,10	9.684,72		681,62
24.5.1	C.R.S.S. - Lisboa	1.022,76	681,62	9.003,10	9.684,72		681,62
24.5.1.09	C.R.S.S.- Lisboa - Enc. Patr.	1.022,76	681,62	9.003,10	9.684,72		681,62
26	Fundadores/Patroc./Doadores/Assoc./Me	7.260,00	12.360,41	61.987,77	41.048,78	20.938,99	
26.8	Outras operações	7.260,00	12.360,41	61.987,77	41.048,78	20.938,99	
26.8.2	Outras Operações	7.260,00	12.360,41	61.987,77	41.048,78	20.938,99	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
26.8.2.1	28.8.2.1 Outras Oper.- Subsidios a Receb	7.260,00	60,41	14.728,69	7.468,69	7.260,00	
26.8.2.2	Outras Operações - Quotas 2012 a Receb		280,00	9.192,99	3.300,00	5.892,99	
26.8.2.3	Outras Operações - Quotas 2013 a Receb		1.980,00	26.640,00	19.640,09	6.999,91	
26.8.2.9	Outras Operações - Quotas 2011 a Receb		10.040,00	11.426,09	10.640,00	786,09	
27	Outras contas a receber e a pagar	5.106,11	5.205,88	11.495,36	16.699,25		5.203,89
27.1	Fornecedores de investimentos			2.807,61	2.807,61		
27.1.1	Fornecedores Imobilizado			2.807,61	2.807,61		
27.1.1.1	Fornecedores Imobilizado c/c			2.807,61	2.807,61		
27.1.1.1.009	Ultrabit - Sol. Inform., Lda.			1.185,00	1.185,00		
27.1.1.1.016	Rogério de Oliveira Santos			933,50	933,50		
27.1.1.1.017	Imo - Indústrias Metalúrgicas S.A.			689,11	689,11		
27.2	Devedores e credores por acréscimos	4.672,79	4.946,81	6.688,39	11.635,20		4.946,81
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos	4.672,79	4.946,81	6.688,39	11.635,20		4.946,81
27.2.2.2	Remunerações a Liquidar	4.672,79	4.691,96	4.672,79	9.364,75		4.691,96
27.2.2.9	Outros Acréscimos Custos		254,85	2.015,60	2.270,45		254,85
27.8	Outros devedores e credores	433,32	259,07	1.999,36	2.256,44		257,08
27.8.8	Devedores e Credores Diversos	433,32	259,07	1.999,36	2.256,44		257,08
27.8.8.1	Devedores	433,32	259,07	1.999,36	2.256,44		257,08
27.8.8.1.08	Tiago Parente			240,00	240,00		
27.8.8.1.51	Lourdes da Conceição Rodrigues Andrade			63,44	63,44		
27.8.8.1.99	Contas a Regularizar	433,32	259,07	1.695,92	1.953,00		257,08
28	Diferimentos	2.236,45	17.287,95	4.618,28	17.517,95	2.260,33	15.160,00
28.1	Gastos a reconhecer	2.236,45	2.127,95	4.388,28	2.127,95	2.260,33	
28.1.1	Custo Diferidos - Seguros			23,88		23,88	
28.1.9	Outros Custos Diferidos	2.236,45	2.127,95	4.364,40	2.127,95	2.236,45	
28.1.9.1	Outros Custos Diferidos - Rendas	2.199,45	2.127,95	4.327,40	2.127,95	2.199,45	
28.1.9.2	Outros Custos Diferidos - Deslocações	37,00		37,00		37,00	
28.2	Rendimentos a reconhecer		15.160,00	230,00	15.390,00		15.160,00
28.2.9	Outros Proveitos Diferidos		15.160,00	230,00	15.390,00		15.160,00
28.2.9.02	Quotas Recebidas ref. Anos Futuros		160,00	230,00	390,00		160,00
28.2.9.23	PROJECTO MEDEA		15.000,00		15.000,00		15.000,00
29	Provisões	10.000,00	8.500,00	10.000,00	18.809,54		8.809,54
29.8	Provisões específicas do sector	10.000,00	8.500,00	10.000,00	18.809,54		8.809,54
29.8.2	Outras Provisões - Quotas a Receber	10.000,00	8.500,00	10.000,00	18.809,54		8.809,54
43	Activos fixos tangíveis		1.623,54	114.318,56	110.388,09	114.318,56	110.388,09
43.3	Outros activos fixos tangíveis			13.766,98		13.766,98	
43.3.1	Terrenos e recursos naturais			13.766,98		13.766,98	
43.3.1.2	Equip.Básico c/IVA n/Dedutív.			13.766,98		13.766,98	
43.5	Equipamentos Administrativos			100.172,24		100.172,24	
43.5.0	Equipamento diverso			95.715,28		95.715,28	
43.5.0.1	Equipamento informático-C/ IVA			27.458,84		27.458,84	
43.5.0.2	Equip. informático-Intercom.			1.358,90		1.358,90	
43.5.0.3	Programas inform. - IVA N/Dedut.			3.689,06		3.689,06	
43.5.0.4	Equipamento inform.- IVA N/Dedut.			48.318,44		48.318,44	
43.5.0.5	Maquinas de escrit.- IVA N/Ded			5.934,79		5.934,79	
43.5.0.6	Mob. diverso - IVA N/Dedut.			7.201,69		7.201,69	
43.5.0.7	Programas informát. - IVA Ded.			1.638,84		1.638,84	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
43.5.0.8	Equip. Inform. Elem.Red.Valor			114,72		114,72	
43.5.2	Material de Escritório			4.456,96		4.456,96	
43.5.2.2	Mat.Escritório c/IVA n/Dedutív			4.456,96		4.456,96	
43.7	Outros activos fixos tangíveis			379,34		379,34	
43.7.9	Outras Imobilizações Corpóreas			379,34		379,34	
43.7.9.2	Out.Imob.Corp.c/IVA n/Dedutív.			379,34		379,34	
43.8	Depreciações acumuladas		1.623,54		110.388,09		110.388,09
43.8.5	Amort.Equip.Administrativo		1.623,54		110.011,41		110.011,41
43.8.5.1	Amort.de Mobiliários		308,56		553,46		553,46
43.8.5.3	Amort.Material de Escritório		1.314,98		1.314,98		1.314,98
43.8.5.5	Amort.Equip.Administrativo				108.142,97		108.142,97
43.8.7	Outros activos fixos tangíveis				376,68		376,68
43.8.7.9	Amort.Out.Imobil.Corpóreas				376,68		376,68
56	Resultados Transitados			286.237,21	501.763,04	286.237,21	501.763,04
56.1	De Exercícios Anteriores			286.237,21	501.763,04	286.237,21	501.763,04
56.1.01	Ano 1994				120.840,41		120.840,41
56.1.02	Ano 1995				15.075,69		15.075,69
56.1.03	Ano 1996				29.405,05		29.405,05
56.1.04	Ano 1997				14.672,19		14.672,19
56.1.05	Ano 1998				110.103,88		110.103,88
56.1.06	Ano 1999			140.413,38		140.413,38	
56.1.07	Ano 2000			59.731,58		59.731,58	
56.1.08	Ano 2001				16.498,55		16.498,55
56.1.09	Ano 2002			24.193,02		24.193,02	
56.1.10	Ano 2003			32.133,27		32.133,27	
56.1.11	Ano 2004			29.733,94		29.733,94	
56.1.12	Ano 2005				21.808,89		21.808,89
56.1.13	Ano 2006				51.585,45		51.585,45
56.1.14	Ano 2007				14.718,35		14.718,35
56.1.15	Ano 2008				97.500,27		97.500,27
56.1.16	Ano de 2009				3.607,39		3.607,39
56.1.17	Ano de 2010				1.627,45		1.627,45
56.1.18	Ano de 2011				4.319,47		4.319,47
56.1.19	Ano de 2012			32,02		32,02	
62	Fornecimentos Serv.Externos	21.015,65		202.968,75	718,62	202.250,13	
62.1	Subcontratos	336,18		2.241,40		2.241,40	
62.1.2	Subcontr. c/IVA n/Dedutível	336,18		2.241,40		2.241,40	
62.2	Serviços especializados	8.372,64		33.184,22		33.184,22	
62.2.1	Trabalhos Especializados	1.749,32		12.865,66		12.865,66	
62.2.1.2	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	1.749,32		12.865,66		12.865,66	
62.2.3	Vigilância e Segurança	38,87		544,67		544,67	
62.2.3.2	Vigilânc.Segur.c/IVA n/Dedutí.	38,87		544,67		544,67	
62.2.4	Honorários	6.320,00		18.829,80		18.829,80	
62.2.4.9	Honorários de Outros	6.320,00		18.829,80		18.829,80	
62.2.4.9.2	Honor.Outr.c/IVA n/Dedutível	6.320,00		18.829,80		18.829,80	
62.2.6	Conservação e Reparação	264,45		814,09		814,09	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.2.6.2	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.	264,45		814,09		814,09	
62.2.6.2.2	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA n/Dedut.	264,45		814,09		814,09	
62.2.8	Outros			130,00		130,00	
62.3	Materiais	4.498,27		33.982,42		33.982,42	
62.3.1	Ferram.Utensíl.Desgaste Rápido	2,55		800,71		800,71	
62.3.1.2	Ferr.Utens.D.Ráp.IVA c/ n/Ded.	2,55		800,71		800,71	
62.3.2	Livros e Documentação Técnica	1.321,44		8.407,05		8.407,05	
62.3.2.2	Livr.Doc.Técn.c/IVA N/Dedutív	1.321,44		8.407,05		8.407,05	
62.3.3	Material de Escritório	244,93		1.415,44		1.415,44	
62.3.3.2	Mat.Escrit.c/IVA N/Dedutível	244,93		1.415,44		1.415,44	
62.3.4	Artigos para Oferta	2.929,35		23.359,22		23.359,22	
62.3.4.2	Artig.Oferta c/IVA n/Dedutível	2.929,35		23.359,22		23.359,22	
62.4	Energia e fluidos	306,40		2.258,56		2.258,56	
62.4.1	Electricidade	240,91		1.911,01		1.911,01	
62.4.1.2	Electric. c/IVA n/Dedutível	240,91		1.911,01		1.911,01	
62.4.3	Água	65,49		347,55		347,55	
62.4.3.2	Água C/IVA N/Dedutível	65,49		347,55		347,55	
62.5	Deslocações, estadas e transportes	3.063,79		55.732,75		55.732,75	
62.5.1	Desloc.e Estadias c/IVA n/Dedu	3.063,79		55.632,75		55.632,75	
62.5.1.1	Deslocações Estadia do Pessoal	3.063,79		55.583,15		55.583,15	
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação	2.774,74		8.989,08		8.989,08	
62.5.1.1.3	Despesas de Alojamento			20.560,88		20.560,88	
62.5.1.1.4	Despesas Transporte Eventuais	289,05		26.033,19		26.033,19	
62.5.1.2	Deslocações e Estadia-Gerência			49,60		49,60	
62.5.1.2.4	Despesas Transporte Eventuais			49,60		49,60	
62.5.3	Transporte de Mercadorias			100,00		100,00	
62.5.3.2	Transp.Merc.c/IVA n/Dedutível			100,00		100,00	
62.6	Serviços diversos	4.438,37		75.569,40	718,62	74.850,78	
62.6.1	Rendas e Alugures	2.257,10		30.842,10	238,62	30.603,48	
62.6.1.2	Alug.Espaço c/IVA N/(Dedutível			2.127,90		2.127,90	
62.6.1.4	Aluguer Equipamento	129,15		2.678,30	238,62	2.439,68	
62.6.1.4.2	Alug.Equipam.c/IVA N/Dedutível	129,15		2.678,30	238,62	2.439,68	
62.6.1.5	Outras Rendas e Alugueres	2.127,95		26.035,90		26.035,90	
62.6.1.5.4	Out.Rendas Isentas	2.127,95		26.035,90		26.035,90	
62.6.2	Comunicação	1.853,74		5.412,22		5.412,22	
62.6.2.1	Correio	1.444,59		3.892,77		3.892,77	
62.6.2.1.2	Correio c/IVA n/Dedutível	1.444,59		3.892,77		3.892,77	
62.6.2.2	Telefones	409,15		1.519,45		1.519,45	
62.6.2.2.2	Telefones c/IVA n/Dedutível	409,15		1.519,45		1.519,45	
62.6.3	Seguros			694,79		694,79	
62.6.3.06	Seguro-Estabelec.Comercial			29,93		29,93	
62.6.3.12	Seguro-Responsabilidade Civil			664,86		664,86	
62.6.5	Contencioso e Notariado			175,00		175,00	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.6.7	Limpeza Higiene e Conforto	68,72		1.254,20		1.254,20	
62.6.7.2	Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.	68,72		1.254,20		1.254,20	
62.6.8	Out.Fornecimentos e Serviços	258,81		37.191,09	480,00	36.711,09	
62.6.8.04	Produtos Alimentares			7.596,95	480,00	7.116,95	
62.6.8.04.2	Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível			7.596,95	480,00	7.116,95	
62.6.8.08	Outros Serviços			1.530,00		1.530,00	
62.6.8.08.2	Out.Serviços c/IVA n/Dedutível			1.530,00		1.530,00	
62.6.8.09	Outros Fornecimentos	258,81		28.064,14		28.064,14	
62.6.8.09.2	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível	18,81		24.149,14		24.149,14	
62.6.8.09.4	Inscrições Equipa Olímpica			3.675,00		3.675,00	
62.6.8.09.5	Inscrições em Eventos	240,00		240,00		240,00	
63	Gastos com o pessoal	7.618,47	4.672,79	45.515,94	4.672,79	40.843,15	
63.2	Remunerações do Pessoal	6.055,32	3.836,44	32.935,70	3.836,44	29.099,26	
63.2.1	Remunerações Escritório	6.055,32	3.836,44	32.935,70	3.836,44	29.099,26	
63.2.1.1	Ordenados Administrativos	3.836,44	1.918,22	24.632,14	1.918,22	22.713,92	
63.2.1.2	Gratificações			1.000,00		1.000,00	
63.2.1.4	Subsídio de Férias	1.998,15	1.918,22	3.836,49	1.918,22	1.918,27	
63.2.1.5	Subsídio de Natal	79,93		1.918,27		1.918,27	
63.2.1.7	Subsídio de Alimentação	140,80		1.548,80		1.548,80	
63.5	Encargos sobre Remunerações	1.308,55	836,35	6.861,60	836,35	6.025,25	
63.5.1	Encargos Administrativos	1.308,55	836,35	6.861,60	836,35	6.025,25	
63.6	Seg.Acid.Trab.Doenças Profiss.			284,10		284,10	
63.6.1	Seg.Acid.Administrativos			284,10		284,10	
63.8	Outros gastos com o pessoal	254,60		5.434,54		5.434,54	
63.8.9	Outros Custos com o Pessoal	254,60		5.434,54		5.434,54	
63.8.9.2	Out.Cust.Pess.c/IVA n/Dedutiv.	166,43		3.269,60		3.269,60	
63.8.9.4	Out.Cust.Pess.Isentos	88,17		2.164,94		2.164,94	
64	Gastos de depreciação e de amortização	1.623,54		1.623,54		1.623,54	
64.2	Activos fixos tangíveis	1.623,54		1.623,54		1.623,54	
64.2.6	Amort.Equip.Administrativo	1.623,54		1.623,54		1.623,54	
64.2.6.1	Amort.Mobiliário	308,56		308,56		308,56	
64.2.6.2	Amort.Equipamento Escritório	1.314,98		1.314,98		1.314,98	
67	Provisões do período	8.500,00		8.500,00		8.500,00	
67.8	Provisões específicas do sector	8.500,00		8.500,00		8.500,00	
67.8.2	Outras provisões - Quotas a Receber	8.500,00		8.500,00		8.500,00	
68	Outros gastos e perdas	1.071,35		10.303,53	8,82	10.294,71	
68.1	Impostos	768,20		2.379,35		2.379,35	
68.1.2	Impostos Indirectos	768,20		2.379,35		2.379,35	
68.1.2.2	Imposto s/Valor Acrescentado	768,20		2.379,35		2.379,35	
68.8	Outros Custos Operacionais	303,15		7.924,18	8,82	7.915,36	
68.8.1	Correcções Relat.Exerc.Anter.	60,41		60,41		60,41	
68.8.3	Quotizações			6.030,00		6.030,00	
68.8.3.9	Outras Quotizações			6.030,00		6.030,00	
68.8.8	Outros não especificados	242,74		1.833,77	8,82	1.824,95	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
68.8.8.4	Diferenças Câmbio Extraordin.	49,15		49,15		49,15	
68.8.8.5	Outros não Especificados			3,09		3,09	
68.8.8.6	Out.Custos Perdas Financeiras	193,59		1.781,53	8,82	1.772,71	
68.8.8.6.1	Serviços Bancários	193,59		1.781,53	8,82	1.772,71	
68.8.8.6.1.3	Cust.Serv.Banc.Isentos	193,59		1.781,53	8,82	1.772,71	
71	Vendas		7,55		87,73		87,73
71.1	Mercadorias		7,55		87,73		87,73
71.1.1	Mercadorias Tx. Red.		7,55		87,73		87,73
71.1.1.1	Mercad. Tx. Red.. - Gazetas				80,18		80,18
71.1.1.2	Merc.Tx Red - Livros Fís./Quí.		7,55		7,55		7,55
72	Prestações de serviços	50,00	425,00	3.320,58	86.432,41		83.111,83
72.1	Quotas e Serviços aos Utilizadores	50,00	425,00	3.320,58	86.432,41		83.111,83
72.1.1	Quotas - Sócios individuais				23.510,00		23.510,00
72.1.2	Quotas - Sócios colectivos				3.200,00		3.200,00
72.1.4	Inscrições em Eventos	50,00	425,00	3.320,58	58.940,80		55.620,22
72.1.5	Organizações científicas				781,61		781,61
75	Subsídios, doações e legados à exploraçã		7.260,00		127.310,00		127.310,00
75.1	Do Estado e Out.Entes Públicos		7.260,00		127.310,00		127.310,00
75.1.02	Fundação Ciência Tecnologia				12.500,00		12.500,00
75.1.23	Ciência Viva-Agência Nac Cu.		7.260,00		18.150,00		18.150,00
75.1.24	REN - Rede Eléct. Nac., SA.				15.000,00		15.000,00
75.1.29	Fundação EDP				20.000,00		20.000,00
75.1.39	DIRECÇÃO GERAL DE EDUCAÇÃO				32.000,00		32.000,00
75.1.99	Subsidios varios				29.660,00		29.660,00
78	Outros rendimentos e ganhos		771,70		29.469,19		29.469,19
78.1	Rendimentos suplementares		623,40		29.260,94		29.260,94
78.1.9	Receb. Custos Comparticipados		623,40		29.260,94		29.260,94
78.1.9.1	Rec.Custos.Compart.-IVA N/Dedu		623,40		29.260,94		29.260,94
78.1.9.1.99	Rec.Custos.Compart.-IVA N/Dedu		623,40		29.260,94		29.260,94
78.8	Outros		148,30		208,25		208,25
78.8.1	Correcções Relat.Exer.Anterior		121,75		180,94		180,94
78.8.8	Outros não especificados		26,55		27,31		27,31
78.8.8.4	Outros não Especificados		26,55		27,31		27,31
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s		599,35		4.798,28		4.798,28
79.1	Juros Obtidos		599,35		4.798,28		4.798,28
79.1.1	Juros de Depositos Bancários				4.139,82		4.139,82
79.1.8	De outros financiamentos concedidos		599,35		658,46		658,46
79.1.8.8	Outros Juros		599,35		658,46		658,46
79.1.8.8.1	Outras Aplicações Tesouraria		599,35		658,46		658,46
81	Resultado líquido do período			32,02	32,02		
81.8	Resultado Líquido			32,02	32,02		
TOTAL GERAL:		131.520,04	131.520,04	2.265.907,80	2.265.907,80	888.983,17	888.983,17